

# **EXHIBIT J**

Kontauswertung  
Die Erste Österreichische Spar-Casse, Wien  
Kto.-Nr. [REDACTED]

F1141758

09.01.04

Az. BKA: [REDACTED]  
Az. BA: OTP beim ISGHJ, Az. INV/10289/709-PH (245)

Institut: Die Erste Österreichische Spar-Casse, Wien  
Konto-Nr.: [REDACTED]  
Inhaber: Third World Relief Agency (TWRA), Wien  
Berechtigt: Dr. El-Fatih Ali HASSANEN, geb. 01.01.1946  
Sukarno HASSANEN, geb. 01.10.1939  
Ab 25.06.1993  
Hesam CENGIC, geb. 30.06.1957  
Salim SABIC, w.P.u.

Zeitraum: 22.05.1992 - 06.06.1996

Gesamtübersicht

(chronologisch sortiert)

Rd. Nr.	Buchungs- tag	Wert- tag	Empfänger/Absender	Kontoführendes Bankinstitut	Kontoverbindung	Bu-Text:	Betrag USD:	Saldo USD:	H/S:	Anmerkung:
1	22.05.92	25.05.92	Taibah Int'l Aid Association C3 052 1013	Citibank, New York			74.988,98 USD	74.988,98 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
2	22.05.92	25.05.92	Ali Abdulwahab Sons + Co	Citibank, New York			149.988,98 USD	224.977,96 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
3	22.05.92	25.05.92	Abdulla Ali Al Mutawa	Citibank, New York			249.988,98 USD	474.966,94 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
4	26.05.92	25.05.92	Third World Relief Agency	Die Erste Österreichische Spar-Casse		Richtigerstellung zu Gutschrift 21051892/140901 v. 22.5.1992	999.988,90 USD	1.474.855,84 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
5	27.05.92	29.05.92	Al Rajhi Banking + Investment Corp P.O.Box 28 Riyadh 11411 Saudi Arabia	Chase Manhattan Bank, New York			29.979,08 USD	1.504.834,92 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
6	29.05.92	01.06.92	Faisal Islamic Bank of Egypt Cairo	Arab Bank, Wien		Order Mr. Ayman Ahmed Salem	458,94 USD	1.505.393,86 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
7	29.05.92	01.06.92	Islamic Charity Fund	Republic Nat.Bank of N.Y., New York		BLZ 20111 SW 21 920528M4190070	50.388,94 USD	1.555.782,80 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
8	29.05.92	01.06.92	Islamic Charity Fund	Republic Nat.Bank of N.Y., New York		BLZ 20111 SW 21 920528M4190060	58.830,94 USD	1.614.613,74 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
9	02.06.92	01.06.92	Scheck UE USD 200.000,- Abzugl. Fremder Spesen	Citibank, New York		Scheck Ink 908203 AB	199.802,22 USD	1.814.415,96 USD	Haben-Buchungen	Scheckgutschrift
10	04.06.92	03.06.92	Die Erste Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse		Notenbehebung + 1/2% Spesen	-502.500,00 USD	1.311.915,96 USD	Soll-Buchungen	Barauszahlung
11	04.06.92	05.06.92	Islamic Investment Co.	Citibank, New York			3.383,58 USD	1.316.299,52 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
12	05.06.92	04.06.92	Die Erste Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse		Notenbehebung + 1/2% Spesen	-502.500,00 USD	812.799,52 USD	Soll-Buchungen	Barauszahlung
13	05.06.92	09.06.92	H.H. Sheikh Mohamed Bin Seq	Security Pacific Int., New York			966,82 USD	813.766,34 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
14	09.06.92	10.06.92	Abdulfah Ali Basfar C1.0806031	Citibank, New York			299.988,75 USD	1.113.757,09 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
15	10.06.92	11.06.92	Islamic World Committee	Citibank, New York			25.683,04 USD	1.139.440,13 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
16	12.06.92	15.06.92	Islamic Charity Fund	Republic Nat.Bank of N.Y., New York		BLZ 20111 SW 21 92061M1730130	25.181,65 USD	1.164.621,78 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
17	15.06.92	16.06.92	Faisal Islamic Bank of Egypt Cairo	Chase Manhattan Bank, New York		Order Handy Hesam Mohamed	458,62 USD	1.165.080,40 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
18	16.06.92	17.06.92	Marine Midland Bank, New York WQ/Islamic Invest Co	Bank Austria (Former OELB), Wien			1.998,67 USD	1.167.079,07 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
19	17.06.92	19.06.92	Mansour Al Seber	Republic Nat.Bank of N.Y., New York		BLZ 20111	29.988,62 USD	1.197.067,69 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
20	19.06.92	22.06.92	Noraddeen Samour C2 0618030	Citibank, New York			1.888,67 USD	1.198.956,36 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
21	23.06.92	22.06.92	Die Erste Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse		Valuten 71995	-502.500,00 USD	696.456,36 USD	Soll-Buchungen	Barauszahlung
22	24.06.92	26.06.92	Islamic Inv Co	Creditanstalt-Bankverein, Wien			2.768,58 USD	699.224,94 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
23	25.06.92	26.06.92	Mohamed Ali Alshihri	Citibank, New York			3.743,98 USD	702.968,92 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
24	26.06.92	26.06.92	Govt of Abu Dhabi, Abu Dhabi	Nat. Bank of Abu Dhabi, Abu Dhabi		Government of Bosnia-Herzegovina	2.999.988,48 USD	3.702.957,36 USD	Haben-Buchungen	Überweisung

Kontoauswertung  
Die Erste Österreichische Spar-Casse, Wien  
Kto.-Nr. [REDACTED]

09.01.04

F1141759

Nr.	Buchungs- tag	Wert- tag	Empfänger/Absender	Kontoführendes Bankinstitut	Kontoverbindung	Bu-Text:	Betrag USD:	Saldo USD:	H/S:	Anmerkung:
26	29.06.92	30.06.92	UBAF Arab Amer, N.Y.C. Org.- H.H. Sheikh Mohamed Bin Saqr Al Qa. OGB-Dubai Islamic Bk.	Security Pacific Int., New York			968,27 USD	3.703.725,63 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
26	01.07.92	02.07.92	First Gulf Bank, Abu Dhabi W.H.E. Sheikha Fatima Bint Hamdan Bin Zayed Al Nayhan	Bank Austria (Former OELB), Wien			27.124,80 USD	3.730.850,23 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
27	01.07.92	02.07.92	H.H. Sheikh Mohamed Bin Saqr El Q.	Bankers Trust, New York		/Rto/None/Obl/Less our Fee of 20.00	89.968,25 USD	3.830.818,48 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
28	02.07.92	02.07.92	Die Erste Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse		Notenbehebung + 1/2% Spesen	-502.500,00 USD	3.328.318,48 USD	Soll-Buchungen	Borauszahlung
29	07.07.92	06.07.92	Die Erste Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse		Notenbehebung + 1/2% Spesen	-502.500,00 USD	2.825.818,48 USD	Soll-Buchungen	Borauszahlung
30	07.07.92	08.07.92	Mahakuma Sharanya Zaid Al Mehmood	Bank of New York, New York		N Bry Cust Rm - Talc of 92/07/06	489.973,08 USD	3.325.781,66 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
31	07.07.92	08.07.92	Mohamed Ali Alshihri, Saudi Arabia, CPD Riyadh	Citibank, New York			11.441,13 USD	3.337.232,69 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
32	09.07.92	09.07.92	Die Erste Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse		Valuten 74430	-703.500,00 USD	2.633.732,69 USD	Soll-Buchungen	Borauszahlung
33	10.07.92	10.07.92	Scheck Usd 85.627,- abzuegl. Fremder Spesen Spendengelder fuer Bosnien	Creditanstalt-Bankverein, Wien		Scheck Ink 811252 Ali	85.537,18 USD	2.719.269,87 USD	Haben-Buchungen	Scheckgutschrift
34	13.07.92	14.07.92	Islamic Charity Fund	Republic Nat Bank of N.Y., New York		SW21 920710M0720180	18.869,98 USD	2.738.239,85 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
35	15.07.92	14.07.92	Die Erste Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse		Valuten 75341	-1.007.596,66 USD	1.730.703,19 USD	Soll-Buchungen	Borauszahlung
36	15.07.92	20.07.92	Prince Salman Bin Abdulaziz	Creditanstalt-Bankverein, Wien		Spende	7.460.882,53 USD	9.191.365,72 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
37	16.07.92	15.07.92	Scheck usber USD 5.000.000,- Abz. Fremder Spesen	Bankers Trust, New York		Scheck Ink 910200 Ali	4.999.888,89 USD	14.191.234,61 USD	Haben-Buchungen	Scheckgutschrift
38	16.07.92	17.07.92	HH Sheikh Mohamed Bin Saqr Al Qasr IMI RAK Ordering Bank Dubai Islamic Bk Ras Al Khaimah	Chase Manhattan Bank, New York			967,88 USD	14.192.202,59 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
39	17.07.92	14.07.92	Die Erste Österreichische Spar- Casse-Bank AG, Graben 21 A- 1010 Wien	Die Erste Österreichische Spar-Casse		Rückvergütung zu Schluss 75341 und Ref 91296 DTD 150792	2.539,66 USD	14.194.739,25 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
40	21.07.92	21.07.92	Die Erste Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse		Notenbehebung + 0,5% Spesen	-30.150,00 USD	14.164.589,25 USD	Soll-Buchungen	Borauszahlung
41	23.07.92	23.07.92	Die Erste Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse		Notenbehebung + 1/2% Spesen	-18.878,05 USD	14.147.711,20 USD	Soll-Buchungen	Borauszahlung
42	24.07.92	23.07.92	Die Erste Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse		Valuten 77183	-1.005.000,00 USD	13.142.711,20 USD	Soll-Buchungen	Borauszahlung
43	24.07.92	24.07.92	Raido Sreto Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse		Hauskauf	-483.121,85 USD	12.659.589,25 USD	Soll-Buchungen	Überweisung
44	24.07.92	29.07.92	Prince Falmann Bin Abdul Abdiz	Creditanstalt-Bankverein, Wien			1.699.994,23 USD	14.359.583,48 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
45	30.07.92	29.07.92	Dyewood Center I.S.N.A. (Scheck Usd 88.000,- Abzuegl. Fremder Spesen)	Bankers Trust, New York		Scheck Ink 911249 Ali	97.888,04 USD	14.457.488,52 USD	Haben-Buchungen	Scheckgutschrift
46	31.07.92	31.07.92	Die Erste Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse		Notenbehebung + 1% Spesen	-505.000,00 USD	13.952.488,52 USD	Soll-Buchungen	Borauszahlung

Rd.	Buchungs-Nr.	Wert-Tsg.	Empfänger/Absender:	Kontoführendes Bankinstitut	Kontowahlbindung	Bu-Text:	Bezug USD:	Saldo USD:	W/S:	Anmerkung:
47	03.08.92	03.08.92	Metarmet Relief Organization Tomaschofa 12 Zagreb Croatia Kto.Nr.: [REDACTED]	Barings Bank, Monte Carlo	Invoice Nr. 1/300782		-678.767,19 USD	19.275.702,39 USD		Überweisung
48	06.08.92	06.08.92	Konto bet Barclays Bank Agencia La Costa 37, Avenue De La Costa MC-6800 Monaco Tomaschofa 12 Kto.Nr.: [REDACTED]	Caisse Centrale D.B.P.O.P., Paris	Invoice Nr. 2/200782		-751.958,44 USD	12.523.745,95 USD		Überweisung
49	06.08.92	06.08.92	Dr. Abdulaziz Al Suwayyan Mendita Bancaria 10307 Banque POP, De La Region Nord De Paris, Releve D	Republic Nat. Bank of N.Y., New York	SW21 92080441870080 The Leading Nbr of the Bk 20111 Bny		23.672,22 USD	12.547.419,87 USD		Überweisung
50	06.08.92	06.08.92	Farouk Al Hakeem Al Shereya Doha Qatar	Bank of New York, New York			499.987,82 USD	13.047.406,79 USD		Überweisung
51	06.08.92	07.08.92	I.C.O. Shereya Doha Qatar	Oberbank, Linz	Cust Rm - Tobe of 92/08/04		3.987,82 USD	13.051.394,71 USD		Überweisung
52	10.08.92	10.08.92	Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse			-503.048,91 USD	12.548.345,80 USD		Barauszahlung
53	12.08.92	13.08.92	H.H. Shereya Mohamed Bin Sager	Bank of America, New York	Loss our Fee of 20.00		987,89 USD	12.547.315,65 USD		Überweisung
54	18.08.92	18.08.92	Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse	Nachnahmebung + 1% Spesen		-757.500,00 USD	11.789.819,65 USD		Barauszahlung
55	18.08.92	20.08.92	Prince Salman Bin Abdulaziz Credentiaht-Bankverein, Wien	Credentiaht-Bankverein, Wien	IRF-B/NO 004-65151		6.128.399,75 USD	17.918.207,40 USD		Überweisung
56	21.08.92	24.08.92	The National Commercial Bank P.O. Box 3555 Jeddah, Saudi Arabia	Bank of America, New York			69.987,87 USD	18.008.196,07 USD		Überweisung
57	26.08.92	27.08.92	Nat. Comm. Bk. Madaah Nashwan Al Khatib	Chase Manhattan Bank, New York			9.987,29 USD	18.018.182,36 USD		Überweisung
58	26.08.92	27.08.92	Yash Hasan Mahant Bk. Madaah Nash Br. 1	Chase Manhattan Bank, New York			19.987,29 USD	18.038.169,65 USD		Überweisung
59	26.08.92	27.08.92	Smith Abdulaziz Mohamed Kad	Bankers Trust, New York			24.987,29 USD	18.063.159,94 USD		Überweisung
60	27.08.92	02.09.92	Dr. A. Tokont Management, Jeddah	Osterr. Postsparkasse, Wien	Bny Cust Rm - Port/1909307		9.977,38 USD	18.073.134,32 USD		Überweisung
61	27.08.92	02.09.92	Prince Salman Bin Abdulaziz Credentiaht-Bankverein, Wien	Credentiaht-Bankverein, Wien			3.187.404,70 USD	21.270.539,02 USD		Überweisung
62	29.08.92	31.08.92	W/Arabian Consulting Engineers Jeddah	Bank Austria (Former OELB), Wien			89.972,74 USD	21.360.511,78 USD		Überweisung
63	03.09.92	02.09.92	Die Erste Österreichische Spar- Casse-Bank AG, Graben 21 A- 1010 Wien	Die Erste Österreichische Spar-Casse	Valmon 3356		-654.250,00 USD	20.506.261,78 USD		Barauszahlung
64	03.09.92	07.09.92	Kto.Nr.: [REDACTED]	Oberbank, Linz			3.987,21 USD	20.510.248,97 USD		Überweisung

3 von 44

09.01.04

F1141760

Kontowahlbindung  
Die Erste Österreichische Spar-Casse, Wien  
Kto.Nr.: [REDACTED]

Kontoauswertung  
Die Erste Österreichische Spar-Casse, Wien  
Kto.-Nr. [REDACTED]

09.01.04

F1141761

Nr.	Buchungs- tag	Wert- tag	Empfänger/Absender:	Kontoführendes Bankinstitut	Kontoverbindung	Bu-Text:	Betrag USD:	Saldo USD:	W/S:	Anmerkung:
65	04.09.92	03.09.92	Die Erste Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse	[REDACTED]	3 Valuten 3435	-804.500,00 USD	19.605.748,97 USD	Soll-Buchungen	Borauszahlung
66	04.09.92	10.09.92	Dyewood Center I.S.N.A.	Chase Manhattan Bank, New York	[REDACTED]	Scheckinkassozr.: 918482/Fek Gutschrift Eingang vorbehalten	985,17 USD	19.606.734,14 USD	Haben-Buchungen	Scheckgutschrift
67	08.09.92	08.09.92	Die Erste Österreichische Spar- Casse-Bank AG. Graben 21 A- 1010 Wien Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse	[REDACTED]	3 Valuten 3789	-1.005.000,00 USD	18.601.734,14 USD	Soll-Buchungen	Borauszahlung
68	08.09.92	08.09.92	Dieter Walter Hofmann 2006 Drosendorf Unter-Thurnau 26 Kto.Nr.: [REDACTED] Konto bet: Raika Raabs, Btz 32127	Raika Raabs	[REDACTED]	7 Für Transportkosten	-25.147,28 USD	18.576.586,86 USD	Soll-Buchungen	Überweisung
69	09.09.92	08.09.92	Die Erste Österreichische Spar- Casse-Bank AG. Graben 21 A- 1010 Wien Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse	[REDACTED]	3 Valuten 04026	-753.750,00 USD	17.822.836,86 USD	Soll-Buchungen	Borauszahlung
70	09.09.92	09.09.92	Hadziahmetovic Mahr Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse	[REDACTED]	2 Übertrag Spendengelder für Flüchtlinge in Boenien	-5.062.759,47 USD	12.760.077,39 USD	Soll-Buchungen	Überweisung
71	09.09.92	10.09.92	None	Bank of America, New York	[REDACTED]	IOPEC Fund grant for Emergency Aid for Displaced People in Bosnia-Herzegovina	989.887,29 USD	13.750.064,68 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
72	09.09.92	11.09.92	The OPEC Fund POB 995 1011 Wien	Bank f. Arbeit u. Wirtschaft, Wien	[REDACTED]	20 Ton Milk from Sudan	35.987,29 USD	13.786.051,97 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
73	10.09.92	09.09.92	Die Erste Österreichische Spar- Casse-Bank AG. Graben 21 A- 1010 Wien Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse	[REDACTED]	3 Valuten 4338	-804.006,03 USD	12.982.045,94 USD	Soll-Buchungen	Borauszahlung
74	16.09.92	15.09.92	Die Erste Österreichische Spar- Casse-Bank AG. Graben 21 A- 1010 Wien Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse	[REDACTED]	3 Valuten 4829	-753.750,00 USD	12.238.295,94 USD	Soll-Buchungen	Borauszahlung
75	16.09.92	16.09.92	Hadziahmetovic Mahr Kto.Nr.: [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	2 Übertrag Spendengelder	-220.263,97 USD	12.018.032,97 USD	Soll-Buchungen	Überweisung
76	16.09.92	17.09.92	H.H. Sheld Mohamed Bin Sager	Bank of America, New York	[REDACTED]	Less our Fee of ,20.00	968,04 USD	12.018.980,81 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
77	16.09.92	18.09.92	Dieter Hofmann Kto.Nr.: [REDACTED] Konto bet: Raika Raabs a.d. Thaya	Raika Raabs A.D. Thaya	[REDACTED]	1 Für Lieferung Lebensmittel	-25.147,49 USD	11.993.833,32 USD	Soll-Buchungen	Überweisung
78	21.09.92	22.09.92	Funds Transfer Suspense / Islamic Circle of No America	Bank of America, New York	[REDACTED]	Ref Bosnia Relief Contact Bel Fatih Hassanen Phn 431-261 8654 Our Ref091857906	8.989,02 USD	12.002.821,14 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
79	21.09.92	22.09.92	National Commercial Bank, Jeddah Saudi Arabia	Chase Manhattan Bank, New York	[REDACTED]		989.963,02 USD	13.002.784,16 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
80	22.09.92	23.09.92	Third World Relief Agency	Die Erste Österreichische Spar-Casse	[REDACTED]	Valuten 5621	-1.005.000,00 USD	11.997.784,16 USD	Soll-Buchungen	Borauszahlung
81	23.09.92	25.09.92	Ourselves	Creditanstalt-Bankverein, Wien	[REDACTED]	0/0 Mail Sudan	249.784,33 USD	12.247.568,49 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
82	24.09.92	24.09.92	Die Erste Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse	[REDACTED]	Barbehebung	-501.255,72 USD	11.746.312,77 USD	Soll-Buchungen	Borauszahlung
83	28.09.92	25.09.92	Die Erste Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse	[REDACTED]	Valuten 6064	-502.500,00 USD	11.243.812,77 USD	Soll-Buchungen	Borauszahlung
84	28.09.92	25.09.92	Mrs. Sedzida Silajdzic	Chase Manhattan Bank, New York	[REDACTED]	Spendengelder f. Bosn. Flüchtlinge Scheck Nr. 2296	-4.015.170,93 USD	7.228.641,84 USD	Soll-Buchungen	Scheckzahlung

Kontoauswertung  
Die Erste Österreichische Spar-Casse, Wien  
Kto.-Nr. [REDACTED]

08.01.04

F1141762

Nr.	Buchungs- tag	Wert- tag	Empfänger/Absender:	Kontoführendes Bankinstitut	Kontoverbindung	Bu-Text:	Betrag USD:	Saldo USD:	H/S:	Anmerkung:
85	28.09.92	28.09.92	Dieter Hoffmann Kto.Nr.: [REDACTED] Konto bet: Raika Raabe a.d. Thaya Fl. Drosendorf Bz 32127	Raika Raabe	[REDACTED]	Flugkosten	-100.433,03 USD	7.128.208,81 USD	Soll-Buchungen	Überweisung
86	29.09.92	30.09.92	Hassanein Eliekh Ali Dr.	Bank of America, New York	[REDACTED]	#bertrag der Spendengelder v. 18.8.92	500.000,00 USD	7.628.208,81 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
87	30.09.92	10.09.92	National Commercial Bank Partnership Head Office Branch	Bank of America, New York	[REDACTED]		999.987,32 USD	8.628.196,13 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
88	01.10.92	01.10.92	Third World Relief Agency Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse	[REDACTED]	#bertrag	-100.000,00 USD	8.528.196,13 USD	Soll-Buchungen	Überweisung
89	01.10.92	01.10.92	Die Erste Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse	[REDACTED]	Valuten 8498	-763.750,00 USD	7.774.446,13 USD	Soll-Buchungen	Barauszahlung
90	01.10.92	08.10.92	Che Governor Riyad HRH Prince Salman Bin Abdul Aziz	Creditanstalt-Bankverein, Wien	[REDACTED]		2.131.580,63 USD	9.906.036,76 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
91	08.10.92	07.10.92	Dr. A. Totoni	Chase Manhattan Bank, New York	[REDACTED]	Pov/1835081 Acc.Yr Graben 21 101 Wien Austria Road Via Chipe Psn/Bsn 003004/139965	5.017,43 USD	9.911.054,19 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
92	07.10.92	07.10.92	Ero Saudi Arabia	Chase Manhattan Bank, New York	[REDACTED]	Spende	-15.043,46 USD	9.896.010,73 USD	Soll-Buchungen	Überweisung
93	08.10.92	07.10.92	Basim Magazh	Chase Manhattan Bank, New York	[REDACTED]	Abonnement, Schecks. 2302	-107,76 USD	9.895.902,97 USD	Soll-Buchungen	Scheckzahlung
94	08.10.92	14.10.92	Dyewood Center I.S.N.A.	Chase Manhattan Bank, New York	[REDACTED]	Scheckinkassonr. 922464/Hae Gutschrift Eingang vorbehalten	485,49 USD	9.896.388,46 USD	Haben-Buchungen	Scheckgutschrift
95	09.10.92	09.10.92	Raffaellenlandesbank Noe, Wien	Raffaellenlandesbank Noe, Wien	[REDACTED]	Scheck Ink 545228/Pig Scheck Nr. 160	-100.160,89 USD	9.796.227,57 USD	Soll-Buchungen	Scheckzahlung
96	09.10.92	12.10.92	Islamic Circle of North America	Citibank, New York	[REDACTED]		19.967,90 USD	9.816.225,47 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
97	09.10.92	14.10.92	Islamic Circle of N America	Creditanstalt-Bankverein, Wien	[REDACTED]	Bosnia Relief	4.987,80 USD	9.821.213,37 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
98	13.10.92	12.10.92	[REDACTED] Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse	97523003	Valuten 7745	-502.500,00 USD	9.318.713,37 USD	Soll-Buchungen	Barauszahlung
99	14.10.92	15.10.92	Dubai Islamic Biorpublik Nyc /Cst/	Republic Nat.Bank of N.Y., New York	[REDACTED]	Less our Fee of 20.00	987,81 USD	9.319.681,18 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
100	14.10.92	19.10.92	Dr. A. Totoni	Girokredit Bank (Former G2), Wien	[REDACTED]		977,81 USD	9.320.658,99 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
101	21.10.92	27.10.92	Sabina Haj Mured	Creditanstalt-Bankverein, Wien	[REDACTED]		8.511,53 USD	9.328.170,52 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
102	23.10.92	23.10.92	Die Erste Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse	97173118	Notenbehebung + 1% Spesen	-40.400,00 USD	9.288.770,52 USD	Soll-Buchungen	Barauszahlung
103	23.10.92	23.10.92	Die Erste Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse	97173118	Barbehebung	-110.280,84 USD	9.178.489,68 USD	Soll-Buchungen	Barauszahlung
104	23.10.92	23.10.92	Third World Relief Agency Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse	51381857	#bertrag	-868.400,73 USD	8.312.089,15 USD	Soll-Buchungen	Überweisung
105	23.10.92	27.10.92	Abdulaziz Al Suweyan	Republic Nat.Bank of N.Y., New York	[REDACTED]	SW21 921022M2410060	13.288,20 USD	8.325.377,35 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
106	27.10.92	28.10.92	Abdul Elah Salem Bin Mahfouz	National Commercial Bank, Jeddah	[REDACTED]		133.321,72 USD	8.458.699,07 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
107	28.10.92	28.10.92	Die Erste Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse	97173118	Notenbehebung + 0.5% Spesen	-26.116,06 USD	8.432.583,01 USD	Soll-Buchungen	Barauszahlung
108	28.10.92	28.10.92	Die Erste Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse	97173118	Notenbetrag + 0.5% Spesen	-50.250,00 USD	8.382.333,01 USD	Soll-Buchungen	Barauszahlung
109	28.10.92	28.10.92	Holder	Chase Manhattan Bank, New York	[REDACTED]	Bekeldung Scheck Nr 2308	-170.237,28 USD	8.212.095,73 USD	Soll-Buchungen	Scheckzahlung; Vermert: Scheck auf: Chase Manhattan Bank New York
110	30.10.92	29.10.92	Third World Relief Agency Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse	51361857	FW-Kauf	-651.538,69 USD	7.560.556,04 USD	Soll-Buchungen	Überweisung
111	30.10.92	05.11.92	Dyewood Center I.S.N.A.	Chase Manhattan Bank, New York	[REDACTED]	Scheck INK 924069 Ali Gutschrift Eingang vorbehalten	2.841,15 USD	7.563.397,19 USD	Haben-Buchungen	Scheckgutschrift



Kontostauswertung  
Die Erste Österreichische Spar-Casse, Wien  
Kto.-Nr. [REDACTED]

09.01.04

F1141763

Nr.	Buchungs- tag	Wert- tag	Empfänger/Absender	Kontoführendes Bankinstitut	Kontoverbindung	Bu-Text:	Betrag USD:	Saldo USD:	H/S:	Anmerkung:
112	02.11.92	02.11.92	Hadzahmetovic Mahr Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse	[REDACTED]	2 Übertrag Überweisungsspesen	-18.756,47 USD	7.544.840,72 USD	Soll-Buchungen	Überweisung
113	02.11.92	04.11.92	Governor of Riyadh Prince Salman Bin Abdulaziz	Creditanstalt-Bankverein, Wien	[REDACTED]		1.388.855,98 USD	8.943.496,68 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
114	04.11.92	27.10.92	Chase Manhattan Bank, New York Kto.Nr.: [REDACTED]	Chase Manhattan Bank, New York	[REDACTED]	4 Fremde Spesen zu unserer Gutschrift vom 27/10/1992 Unsere Ref 27101992/19952	-25,00 USD	8.943.471,68 USD	Soll-Buchungen	Überweisung
115	04.11.92	05.11.92	Islamic Circle of Na	Citicbank, New York	[REDACTED]		99.988,58 USD	8.043.460,28 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
116	06.11.92	09.11.92	Abdul Karim Aljousifi	National Bank of Kuwait, Kuwait	[REDACTED]		7.621,59 USD	8.051.081,85 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
117	10.11.92	10.11.92	Huso Zivalj Kto.Nr.: [REDACTED] Konto bet. //FW063000021 First Union Nat Bank of Florida Jacksonville, FL	Bankers Trust, New York	[REDACTED]	3 Druckmaterial F. Informationsbroschüren	-40.100,06 USD	8.010.981,79 USD	Soll-Buchungen	Überweisung
118	12.11.92	11.11.92	[REDACTED] Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse	[REDACTED]	3 Notenbehebung + 1% Spesen	-4.223,00 USD	8.006.758,79 USD	Soll-Buchungen	Bauszahlung
119	12.11.92	11.11.92	[REDACTED] Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse	[REDACTED]	3 Notenbehebung + 1% Spesen	-15.164,00 USD	8.991.574,79 USD	Soll-Buchungen	Bauszahlung
120	12.11.92	12.11.92	[REDACTED] Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse	[REDACTED]	3 Notenbehebung + 1% Spesen	-7.070,00 USD	8.984.504,79 USD	Soll-Buchungen	Bauszahlung
121	12.11.92	12.11.92	[REDACTED] Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse	[REDACTED]	3 Barbehebung	-63.687,28 USD	8.920.817,51 USD	Soll-Buchungen	Bauszahlung
122	13.11.92	16.11.92	Abdulaziz Al Suweyan		[REDACTED]		13.304,54 USD	8.934.122,05 USD	Haben-Buchungen	Überweisung Kontoführende Bank unbek.
123	17.11.92	17.11.92	Reifelsenlandesbank Noe, Wien	Reifelsenlandesbank Noe, Wien	[REDACTED]	929099210132 Scheckintr. 551610/Rad Scheck-Nr. 132	-100.148,81 USD	8.833.973,24 USD	Soll-Buchungen	Scheckzahlung
124	19.11.92	20.11.92	Hassanein Elfatih Ali Dr.		[REDACTED]	Übertrag von Spendengeldern intimlich auf dieses Konto überwiesen	3.000.000,00 USD	11.833.973,24 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
125	25.11.92	27.11.92	Abdulaziz Al Suweyan	Republic Nat.Bank of N.Y., New York	[REDACTED]	SW21 921124M1910040	5.995,77 USD	11.839.969,01 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
126	26.11.92	19.11.92	Die Erste		[REDACTED]	Auftrags Bank Islam Malaysia Berhad Jalan Raja	51.372,23 USD	11.891.341,24 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
127	26.11.92	25.11.92	Die Erste		[REDACTED]	Auftrags H.H.Shelth Mohamed Bin Saqar Less our Fee of 20,-	968,83 USD	11.892.310,07 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
128	26.11.92	01.12.92	Prince Salman Bin Abdulaziz	Creditanstalt-Bankverein, Wien	[REDACTED]		2.664.501,98 USD	14.556.812,05 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
129	01.12.92	24.11.92	Die Erste		[REDACTED]	Mohd Salem Trading Est C1 1117025	19.988,79 USD	14.576.800,84 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
130	02.12.92	02.12.92	Bank Austria (Former Z), Wien		[REDACTED]	8813-Sch92/138, Scheck.lnk 553900/3rk, Scheck-Nr. 139	-100.149,15 USD	14.476.651,69 USD	Soll-Buchungen	Scheckzahlung
131	03.12.92	03.12.92	Bank Austria (Former Z), Wien		[REDACTED]	8813-Sch92/1386, Scheck.lnk 553832/Rad, Scheck-Nr. 134	-100.149,14 USD	14.376.502,55 USD	Soll-Buchungen	Scheckzahlung
132	04.12.92	03.12.92	Abdulaziz Al Suweyan		[REDACTED]	Sw21 921202M1540110	9.107,58 USD	14.385.610,13 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
133	09.12.92	07.12.92	Die Erste Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse	[REDACTED]	Notenertrag + 0,5% Spesen	-25.125,00 USD	14.360.485,13 USD	Soll-Buchungen	Bauszahlung
134	10.12.92	12.11.92	Die Erste		[REDACTED]	Auftrags Sadde Silayci Istanbul A/Govt of Abu Dhabi as per H.H. Sh. Khalifa Letter No Cpc/D22216 DD. 16.11.92	948.974,58 USD	15.310.459,71 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
135	10.12.92	02.12.92	Die Erste		[REDACTED]		2.999.988,70 USD	18.310.448,41 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
136	10.12.92	10.12.92	Die Erste Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse	[REDACTED]	Barbehebung	-10.030,42 USD	18.300.417,99 USD	Soll-Buchungen	Bauszahlung
137	10.12.92	10.12.92	Die Erste Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse	[REDACTED]	Notenertrag + 1/2% Spesen	-40.200,00 USD	18.260.217,99 USD	Soll-Buchungen	Bauszahlung

Kontrollauswertung  
Die Erste Österreichische Spar-Casse, Wien  
Kto.-Nr. [REDACTED]

F1141764

09.01.04

Rd. Nr.	Buchungs- tag	Wert- tag	Empfänger/Absender:	Kontoführendes Bankinstitut	Kontoverbindung	Bu-Text:	Betrag USD:	Saldo USD:	H/S:	Anmerkung:
138	11.12.92	14.12.92	Die Erste Österreichische Spar-Casse-Bank AG, Graben 21 A-1010 Wien Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse	[REDACTED]	3 Valuten 14011	-1.005.000,00 USD	17.255.217,99 USD	Soll-Buchungen	Berauszahlung
139	11.12.92	10.12.92	Third World Relief Agency Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse	[REDACTED]		-500.000,00 USD	16.755.217,99 USD	Soll-Buchungen	Überweisung
140	14.12.92	16.12.92	Abdulaziz Al Suweyan	Republic Nat.Bank of N.Y., New York	[REDACTED]	Sw21 921211M2170080	24.070,67 USD	16.779.288,66 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
141	15.12.92	16.12.92	Abdulaziz Al Suweyan	Republic Nat.Bank of N.Y., New York	[REDACTED]	Sw21 921214M1770080	13.563,84 USD	16.792.852,50 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
142	15.12.92	16.12.92	Muslim Bosna Hercegovina	Citibank, New York	[REDACTED]		54.986,84 USD	16.847.840,34 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
143	16.12.92	15.12.92	Ratifeisenlandesbank Noe, Wien	Ratifeisenlandesbank Noe, Wien	[REDACTED]	USD 120000 Scheck Ink. 555765/Pig Scheck Nr. 139	-120.174,73 USD	16.727.665,61 USD	Soll-Buchungen	Scheckzahlung
144	16.12.92	17.12.92	Dubai Islamic Bk Dubai	Bank of America, New York	[REDACTED]	Less our Fee of .20.00	968,55 USD	16.728.634,16 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
145	16.12.92	17.12.92	Die Erste Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse	[REDACTED]	3 Valuten 14610	-639.800,78 USD	16.088.833,38 USD	Soll-Buchungen	Berauszahlung
146	17.12.92	18.12.92	Ibrahim Ahmed Al Sukman	Chase Manhattan Bank, New York	[REDACTED]	Pov/1992658 Btz 20113 4921215727064000 Aogh Alrehi Bkg. And Investment Rvrd Via Fed lms 121801Caa01X002292	299.978,46 USD	16.388.812,46 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
147	18.12.92	18.12.92	Koncar Inzenjerling Za Industriju Zagreb Kto.Nr.: [REDACTED]	Zagrebacka Banka, Zagreb	[REDACTED]	Re.Nr. 812-35028 Heizkörper für Bosnien Hassan Cengic	-141.462,69 USD	16.247.349,77 USD	Soll-Buchungen	Überweisung
148	21.12.92	21.12.92	Bank Austria (Former Z), Wien		[REDACTED]	1 Schecklinkr. 556724/Rad Scheck-Nr. 138	-500.653,96 USD	15.746.695,81 USD	Soll-Buchungen	Scheckzahlung
149	21.12.92	21.12.92	Bank Austria (Former Z), Wien		[REDACTED]	1 Schecklinkr. 556725/Rad Scheck-Nr. 139	-1.001.264,66 USD	14.745.431,15 USD	Soll-Buchungen	Scheckzahlung
150	22.12.92	13.11.92	Dubai Islamic Bank, Abu Dhabi		[REDACTED]	TT No Ad 2209 92 Medunrodna Zajednica Za Pomoc Muslimaninibosna i Hercegovine	8.988,77 USD	14.755.399,92 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
151	22.12.92	22.12.92	Inboe Tbn Srl Stradono Della Maltizza 63 34170 Gorizia Kto.Nr.: [REDACTED] Banca Agricola Kmecka Banca Gorizia Corso Verdi 55 I-34170 Gorizia	Banca Agricola Kmecka Banca Gorizia Corso Verdi 55 I-34170 Gorizia	[REDACTED]	Stahlgüter für Aufbau von Flüchtlingszelten	-365.259,83 USD	14.390.139,99 USD	Soll-Buchungen	Überweisung
152	23.12.92	23.12.92	Die Erste Österreichische Spar-Casse-Bank AG, Graben 21 A-1010 Wien Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse	[REDACTED]	Valuten 15587	-660.000,00 USD	13.730.139,99 USD	Soll-Buchungen	Berauszahlung
153	23.12.92	23.12.92	Multicom Informationssystem Ltd. Kto.Nr.: [REDACTED]	Verwaltungs u Privatbank, Vaduz	[REDACTED]	Ausrüstung f. Informationszentren in Rep. Bosnien f. die Koordination d. Monatstagen Hilfen u. Versorgung f. Flüchtlinge Hassan Cengic	-1.001.320,02 USD	12.728.819,97 USD	Soll-Buchungen	Überweisung
154	28.12.92	23.12.92	Die Erste Österreichische Spar-Casse-Bank AG, Graben 21 A-1010 Wien Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse	[REDACTED]	Valuten 15815	-632.111,25 USD	12.096.708,72 USD	Soll-Buchungen	Berauszahlung
155	29.12.92	29.12.92	Alten Edelmann GmbH, St. Ingbert Kto.Nr.: [REDACTED] Konto bet: J. Henry Schroeder AG, Central 2, CH-8021 Zürich	Schroeder Bank, Zürich	[REDACTED]	Re. Nr. v. 11.12.1992 Winterkleidung und Zelte für Flüchtlinge	-181.623,77 USD	11.915.084,95 USD	Soll-Buchungen	Überweisung
156	30.12.92	18.11.92	Sackie Sseyici, Istanbul		[REDACTED]	Government Bosnia i Hercegovina	699.978,78 USD	12.615.063,73 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
157	30.12.92	18.11.92	Sackie Sseyici, Istanbul, Turkey		[REDACTED]	OVB Amex Intl. N.Y.	489.888,84 USD	12.615.063,73 USD	Haben-Buchungen	Überweisung



Kontofauswertung  
Die Erste Österreichische Spar-Casse, Wien  
Kto.-Nr. [REDACTED]

F1141765

09.01.04

Nr.	Buchungs- tag	Wert- tag	Empfänger/Absender:	Kontoführendes Bankinstitut	Kontoverbindung	Bu-Text:	Betrag USD:	Saldo USD:	H/S:	Anmerkung:
158	30.12.92	30.12.92	Adriano Cori S.R.L. Via Sovenca 29 I-34070 S. Floriano Del Cotto (Go) Italy Kto.Nr.: [REDACTED]	Banca Agricola, Gorizia	[REDACTED]	Ersatzteile für Caterpillar f. Mag Intertrade Zagreb Rechnung v. 10.12.92	-187.858,61 USD	12.616.893,98 USD	Soll-Buchungen	Überweisung
159	04.01.93	31.12.92	Die Erste Österreichische Spar- Casse-Bank	Die Erste Österreichische Spar-Casse	[REDACTED]	Habenzinsen	139.940,98 USD	12.756.840,94 USD	Haben-Buchungen	ohne Beleg; Überweisung
160	04.01.93	31.12.92	Die Erste Österreichische Spar- Casse	Die Erste Österreichische Spar-Casse	[REDACTED]	Kontoführung/Ponto/Stauer	-14.476,81 USD	12.742.364,13 USD	Soll-Buchungen	ohne Beleg; Überweisung
161	04.01.93	31.12.92	Scheck über USD 600.000,- abzüglich Fremder Spesen	Citibank, New York	[REDACTED]	Scheckinkassonr.: 829363/Fak	599.803,47 USD	13.342.167,60 USD	Haben-Buchungen	Scheckzahlung
162	07.01.93	05.01.93	Die Erste Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse	[REDACTED]	Notenbehebung + 1/2% Spesen	-23.886,89 USD	13.318.270,71 USD	Soll-Buchungen	Borauszahlung
163	07.01.93	11.01.93	H.R.H.Prince Salman Bin Abdul Aziz Al Saud	Creditanstalt-Bankverein, Wien	[REDACTED]		1.865.150,95 USD	15.183.421,66 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
164	08.01.93	08.01.93	Selim Sabil Zagreb Office Ref. 070193-136819	Citibank, New York	[REDACTED]		549.989,17 USD	15.733.410,83 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
165	08.01.93	08.01.93	Dusky Wien Kto.Nr.: [REDACTED]	CA-BV Stephansplatz	[REDACTED]	Für Lieferung v. Zucker nach Bosnien Hess Cengic	-150.237,21 USD	15.583.173,62 USD	Soll-Buchungen	Überweisung
166	08.01.93	08.01.93	Albert Edelmann GmbH D-6670 St. Ingbert Kto.Nr.: [REDACTED] Konto bei: J. Henry Schröder Bank AG Central 2, CH-8021 Zürich	J. Henry Schröder AG, Central 2, CH-8021 Zürich	[REDACTED]	R.G. V. 23.12.92 DEM 2.110.000,- RG v. S.1.93 DEM 320.000,- Winterbekleidung f. Flüchtlinge	-1.487.865,82 USD	14.095.217,80 USD	Soll-Buchungen	Überweisung
167	11.01.93	08.01.93	Die Erste Österreichische Spar- Casse-Bank AG, Graben 21 A- 1010 Wien Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse	[REDACTED]	Valuten 16940	-1.117.128,14 USD	12.978.089,66 USD	Soll-Buchungen	Borauszahlung
168	11.01.93	11.01.93	Kozaske Telekom Kombinat Vlaoko Kto.Nr.: [REDACTED]	//BL50010111 Koedim Frankfurt BFG Bank Frankfurt	[REDACTED]	Schuhe für Bosn. Flüchtlinge Hasan Cengic	-154.174,28 USD	12.823.915,37 USD	Soll-Buchungen	Überweisung
169	11.01.93	15.01.93	Div T/C S	Chase Manhattan Bank, New York	[REDACTED]	Scheckinkassonr.: 900591/Fak Guthrift Eingang vorbehalten	65.442,32 USD	12.889.357,69 USD	Haben-Buchungen	Scheckgutschrift
170	12.01.93	12.01.93	SCC HandelsgesmbH Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse	[REDACTED]	Konserven f. Bosn. Flüchtlinge Hasan Cengic	-250.320,49 USD	12.639.037,20 USD	Soll-Buchungen	Überweisung
171	12.01.93	15.01.93	Die Erste Österreichische Spar- Casse-Bank AG, Graben 21 A- 1010 Wien Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse	[REDACTED]	Valuten 17104	-184.445,12 USD	12.454.592,08 USD	Soll-Buchungen	Borauszahlung
172	13.01.93	13.01.93	Calic Bozo Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse	[REDACTED]	Transportkosten f. Waren Zug. Bosn. Flüchtlinge Transport nach Split	-400.509,61 USD	12.054.082,47 USD	Soll-Buchungen	Überweisung
173	13.01.93	14.01.93	H.H. Sheikh Mohamed Bin Sagor	Bank of America, New York	[REDACTED]	Less our Fee of .20.00	989,08 USD	12.055.051,55 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
174	14.01.93	15.01.93	D.I.B.A.D	Citibank, New York	[REDACTED]		35.689,01 USD	12.090.740,56 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
175	15.01.93	15.01.93	Die Erste Österreichische Spar- Casse	Die Erste Österreichische Spar-Casse	[REDACTED]	Notenbehebung + 1/2% Spesen	-30.150,00 USD	12.060.590,56 USD	Soll-Buchungen	Borauszahlung
176	15.01.93	19.01.93	Saleh Abdulaziz Alrajhi and Brothers	Creditanstalt-Bankverein, Wien	[REDACTED]		10.979,02 USD	12.071.569,58 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
177	19.01.93	19.01.93	Abraham Awad Ahmed Kto.Nr.: [REDACTED]	Bank f. Foreign Econ. Affairs, Moskau	[REDACTED]	Unterstützung USD 1500,- Less Bankcharges	-1.500,00 USD	12.070.069,58 USD	Soll-Buchungen	Überweisung
178	22.01.93	22.01.93	Die Erste Österreichische Spar- Casse-Bank AG, Graben 21 A- 1010 Wien Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse	[REDACTED]	Valuten 18555	-623.052,95 USD	11.447.016,63 USD	Soll-Buchungen	Borauszahlung

Kontoausswertung  
Die Erste Österreichische Spar-Casse, Wien  
Kto.-Nr. [REDACTED]

09.01.04

F1141766

Nr.	Buchungs- tag	Wert- tag	Empfänger/Absender:	Kontoführendes Bankinstitut	Kontoverbindung	Bu-Text:	Betrag USD:	Saldo USD:	H/S:	Anmerkung:
179	25.01.93	22.01.93	Die Erste Österreichische Spar-Casse-Bank AG, Graben 21 A-1010 Wien Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse	[REDACTED]	Notenbehebung + 0,5% Spesen	-187.297,88 USD	11.259.718,75 USD	Soll-Buchungen	Berauszahlung
180	25.01.93	25.01.93	Third World Relief Agency Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse	[REDACTED]	Übertrag	-100.000,00 USD	11.159.718,75 USD	Soll-Buchungen	Überweisung
181	26.01.93	26.01.93	CMB, N.Y.	Chase Manhattan Bank, New York	[REDACTED]	Scheck Ref. 071092/074189 ZG/IFO	14.990,95 USD	11.174.709,70 USD	Haben-Buchungen	Scheckgutschrift
182	26.01.93	26.01.93	Vanotti Partner Postfach 95 5400 Ennetbaden	Schw. Kreditanstalt, Zürich- Werdmuh	[REDACTED]	Donation by Sheikh Saleh S. Bin Mahfouz, Jeddah J. BK/Spesen Str 13.00	10.951,31 USD	11.185.661,01 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
183	26.01.93	26.01.93	Die Erste Österreichische Spar-Casse-Bank AG, Graben 21 A-1010 Wien Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse	[REDACTED]	Valuten 19232	-652.380,95 USD	10.233.280,06 USD	Soll-Buchungen	Berauszahlung
184	29.01.93	29.01.93	TBM S.R.L. Stradone Della Mantova 63, Gortzia Kto.Nr.: 66394	Banca Agricola Kmecka Banka Gortzia Corso Verdi 55, Gortzia	[REDACTED]	Renr. 18 v. 26.1.93 Stahkonstruktion für Flüchtlingshefen	-105.762,92 USD	10.127.517,14 USD	Soll-Buchungen	Überweisung
185	29.01.93	29.01.93	Kupex Trading Anstalt Hofbeinpl. 4, Basel Kto.Nr.: [REDACTED]	Bank Cantrade AG Gellertstr. 18, Basel	[REDACTED]	Renr. 02/TR/TIS v. 26.01.93 Grundmaterialien f. Verpackung v. Kunststoffen u. Eisen	-131.582,62 USD	9.995.934,52 USD	Soll-Buchungen	Überweisung
186	29.01.93	29.01.93	Fahim Sejarl Kraftfahrzeuge GmbH Kto.Nr.: [REDACTED]	Bayerische Vereinsbank, München	[REDACTED]	Transportwagen für Mohamed Organisation/Zagreb	-317.966,29 USD	9.677.968,23 USD	Soll-Buchungen	Überweisung
187	29.01.93	03.02.93	Dr. A. Totoni	Bank Austria (FormerZ), Wien	[REDACTED]	Pon 2022623	44.978,79 USD	9.722.927,02 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
188	01.02.93	01.02.93	Fa. Megati Zagreb Kto.Nr.: [REDACTED]	Budapest Bank Alpari Gyula U. 5 Budapest 5 Ungarn	[REDACTED]	Rechnung Nr. 2021-01-93 Einrichtung f. Medizinisches Zentrum	-1.007.694,28 USD	8.715.242,74 USD	Soll-Buchungen	Überweisung
189	01.02.93	02.02.93	The Natl. Coml. Bank Dhahran, Arabia, Q1 Y Kocheji	Chase Manhattan Bank, New York	[REDACTED]		24.988,02 USD	8.740.231,76 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
190	05.02.93	08.02.93	Die Erste Österreichische Spar-Casse-Bank AG, Graben 21 A-1010 Wien Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse	[REDACTED]	Valuten 19963	-610.314,51 USD	8.129.917,45 USD	Soll-Buchungen	Berauszahlung
191	08.02.93	08.02.93	Tinjo Dzvedet Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse	[REDACTED]	Rechnung Nr. 0490-01-93 Einrichtung für Medizinisches Zentrum	-123.241,24 USD	8.006.676,21 USD	Soll-Buchungen	Überweisung
192	08.02.93	09.02.93	Islamic Circle of North America	Citibank, New York	[REDACTED]		49.969,21 USD	8.056.645,42 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
193	09.02.93	08.02.93	Tinjo Dzvedet Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse	[REDACTED]	Rechnung Nr. 0491-01-93 Einrichtung für Medizinisches Zentrum	-122.899,67 USD	7.933.745,75 USD	Soll-Buchungen	Überweisung
194	09.02.93	10.02.93	Abdulaziz Al Suwayen	Republic Nat. Bank of N.Y., New York	[REDACTED]	SW21 930206M1860180	8.144,23 USD	7.941.890,98 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
195	09.02.93	12.02.93	HRH Prince Salman Bin Abdul Azziz	Creditanstalt-Bankverein, Wien	[REDACTED]		1.865.142,68 USD	9.807.032,64 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
196	15.02.93	18.02.93	Die Erste Österreichische Spar-Casse-Bank AG, Graben 21 A-1010 Wien Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse	[REDACTED]	Valuten 21024	-609.384,52 USD	9.197.648,12 USD	Soll-Buchungen	Berauszahlung
197	16.02.93	18.02.93	Malek Fahd Islamic School of Greensacre	Westpac, Sydney	[REDACTED]		3.301,51 USD	9.200.949,63 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
198	17.02.93	18.02.93	REM Abu Dhabi	Citibank, New York	[REDACTED]	TT No Ad 944/83	38.046,04 USD	9.239.015,67 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
199	18.02.93	18.02.93	Hemerson Int. Trading Corp. Tuskarua 39 41000 Zagreb Kto.Nr.: [REDACTED]	ICA BV, Btz 11000 FB, Graz	[REDACTED]	Stahlgert f. Fertigstellhaus f. Flüchtlinge aus Bosnien	-621.208,27 USD	8.317.807,40 USD	Soll-Buchungen	Überweisung
200	19.02.93	22.02.93	Dubai Islamic Bk, Dubai Ity, Mo	Chase Manhattan Bank, New York	[REDACTED]		989,10 USD	8.318.796,50 USD	Haben-Buchungen	Überweisung

Kontauswertung  
Die Erste Österreichische Spar-Casse, Wien  
Kto.-Nr. [REDACTED]

09.01.04

F1141767

Tit. Nr.	Buchungs- tag	Wert- tag	Empfänger/Absender:	Kontoführendes Bankinstitut	Kontoverbindung	Bu-Text:	Betrag USD:	Saldo USD:	H/S:	Anmerkung:
201	23.02.93	23.02.93	Homerson Internat. Trading Comp. Zagreb Kto.Nr.: [REDACTED]	CABV Graz	[REDACTED]	Stahlgüter f. Fortighäuser f. Flüchtlinge aus Bosnien	-821.208,85 USD	7.397.587,66 USD	Soll-Buchungen	Überweisung
202	24.02.93	25.02.93	Alhady Alkhatrya Alkhatrya	Chibank, New York	[REDACTED]		9.750,45 USD	7.407.338,10 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
203	24.02.93	26.02.93	Stuttgarter Bank AG W/Mountv Mounlin, 7015 Komtal-Münchlingen 2	Bank Austria (Former Oelb), Wien	[REDACTED]	Spende	608,12 USD	7.407.946,22 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
204	26.02.93	02.03.93	UBAF, London payed by Elsayed Eltahn Ali Hassanin	Creditanstalt-Bankverein, Wien	[REDACTED]	Spenden	1.499.684,74 USD	8.907.630,96 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
205	05.03.93	05.03.93	Die Erste Österreichische Spar-Casse-Bank AG, Graben 21 A-1010 Wien Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse	[REDACTED]	Valuten 23097	-1.005.000,00 USD	7.902.630,96 USD	Soll-Buchungen	Borauszahlung
206	08.03.93	05.03.93	Die Erste Österreichische Spar-Casse-Bank AG, Graben 21 A-1010 Wien Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse	[REDACTED]	Valuten 23107	-306.560,39 USD	7.596.070,57 USD	Soll-Buchungen	Borauszahlung
207	08.03.93	05.03.93	Die Erste Österreichische Spar-Casse-Bank AG, Graben 21 A-1010 Wien Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse	[REDACTED]	Valuten 23152	-502.500,00 USD	7.093.570,57 USD	Soll-Buchungen	Borauszahlung
208	08.03.93	08.03.93	Third World Relief Agency Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse	[REDACTED]	Übertrag	-100.000,00 USD	6.993.570,57 USD	Soll-Buchungen	Überweisung
209	09.03.93	09.03.93	Botschaft D Republik Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse	[REDACTED]	RG Vixas Visoko Kleidung f. Flüchtlinge in Bosnien	-132.166,56 USD	6.861.414,01 USD	Soll-Buchungen	Überweisung
210	09.03.93	09.03.93	Die Erste Österreichische Spar-Casse-Bank AG, Graben 21 A-1010 Wien Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse	[REDACTED]	Valuten 23261	-804.706,10 USD	6.056.707,91 USD	Soll-Buchungen	Borauszahlung
211	10.03.93	10.03.93	Albert Edelman GmbH, St. Ingbert Kto.Nr.: [REDACTED] Konto bet: J. Henry Schröder Bank AG Central 2, Zürich	J. Henry Schroeder AG, Central 2, Zürich	[REDACTED]	Rem. 17283 Kleidung f. Flüchtlinge aus Bosnien	-1.574.599,82 USD	4.482.108,09 USD	Soll-Buchungen	Überweisung
212	10.03.93	11.03.93	Islamic Charity Fund	Republic Nat. Bank of N.Y., New York	[REDACTED]		14.482,29 USD	4.496.600,38 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
213	10.03.93	16.03.93	Al Rajhi Banking + Investm. Corp.	Chase Manhattan Bank, New York	[REDACTED]	Schecklink 905246 Alt Gutschrift e.V.	1.267,23 USD	4.497.867,61 USD	Haben-Buchungen	Scheckgutschrift
214	11.03.93	10.03.93		Die Erste Österreichische Spar-Casse	[REDACTED]	Valuten 23510	502.500,00 USD	5.000.367,61 USD	Haben-Buchungen	Bereinzahlung
215	11.03.93	12.03.93	H H Sheikh Mohamed Bin Saqr	Chase Manhattan Bank, New York	[REDACTED]		989,32 USD	5.001.356,93 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
216	12.03.93	12.03.93	Institute for the Study of Genocide Kto.Nr.: [REDACTED]	//FW011900445 Connecticut Nat. Bank 1070 Highride Ave, Stamford City USA	[REDACTED]	Unterstützung für Forschung	-35.091,77 USD	4.966.265,16 USD	Soll-Buchungen	Überweisung
217	15.03.93	16.03.93	Nat Comm Bk Damman Ind Estate Br 056	Chase Manhattan Bank, New York	[REDACTED]	Amz.EQ.To SR.100.000, 25.00 Fee Ded Ucted	26.823,65 USD	4.992.688,81 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
218	15.03.93	16.03.93	Islamic Charity Fund	Republic Nat. Bank of N.Y., New York	[REDACTED]	SW21 930312M1800110	38.744,29 USD	5.031.633,30 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
219	15.03.93	17.03.93	Dr. A. Totari	Bank Austria (Former Z), Wien	[REDACTED]		26.611,29 USD	5.058.244,59 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
220	17.03.93	18.03.93	Nafees School	Bank of America, New York	[REDACTED]	Re: Government Bosnia and Herzegovina Mufid and Shetab Sokolovich	8.989,27 USD	5.065.233,86 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
221	17.03.93	17.03.93	Daam Muslim Al Boeniya (Db)	Chibank, New York	[REDACTED]		155.989,27 USD	5.221.223,13 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
222	19.03.93	19.03.93	Ro-Tes D.O.O. 41000 Zagreb Kto.Nr.: [REDACTED]	Zagrebacka Banka Zagreb	[REDACTED]	Ziro Racun 30104-601-55326 Kreditracun Broj 9302037 v. 22.2.93 Hasan Cengic	-4.691,98 USD	5.216.531,15 USD	Soll-Buchungen	Überweisung

Kontoauswertung  
Die Erste Österreichische Spar-Casse, Wien  
Kto.-Nr. [REDACTED]

F1141768

09.01.04

Nr.	Buchungs- tag	Wert- tag	Empfänger/Absender:	Kontoführendes Bankinstitut	Kontoverbindung	Bu-Text:	Betrag USD:	Saldo USD:	H/S:	Anmerkung:
223	19.03.93	19.03.93	Kupex Trading Anstalt Basel Kto.Nr.: [REDACTED]	Bank Cantrade AG Gefertstr. 18 CH- 4006 Basel	[REDACTED]	Re.Nr. 01/IA-ATS v. 24.02.93 3.000 Kg Antimontrioxid Hasan Cengic	-19.125,70 USD	5.197.205,45 USD	Soll-Buchungen	Überweisung
224	19.03.93	19.03.93	TBM S.R.L. Stradone Della Mahnizza 63 I-34170 Gorizia Kto.Nr.: [REDACTED]	Banka Agricola Knezeva Banka Gorizia Corso Verdi 55 I-34170 Gorizia	[REDACTED]	Inv. No. 33 vom 18.02.93 Stahlkonstruktionen f. Flüchtlingslager Hasan Cengic	-32.689,18 USD	5.164.516,27 USD	Soll-Buchungen	Überweisung
225	19.03.93	19.03.93	TLM Tal. Siberik Kto.Nr.: [REDACTED]	Zagrebacka Banka Zagreb	[REDACTED]	Re.Nr. 002 v. 22.1.93 Aluminiumlegierungen Hasan Cengic	-43.644,68 USD	5.120.871,59 USD	Soll-Buchungen	Überweisung
226	19.03.93	19.03.93	Kupex Trading Anstalt Kto.Nr.: [REDACTED]	Kupex Trading Anstalt Kto.Nr.: 1002898200	[REDACTED]	Profoma Rechnung 07/01/14-3 Spritzbohrer Hasan Cengic	-65.401,87 USD	5.055.469,72 USD	Soll-Buchungen	Überweisung
227	19.03.93	19.03.93	Sintal, Zagreb Kto.Nr.: [REDACTED]	Zagrebacka Banka Zagreb	[REDACTED]	Re v. 22.2.93 Metallteile für Hauskonstruktionen Hasan Cengic	-87.598,56 USD	4.967.871,16 USD	Soll-Buchungen	Überweisung
228	19.03.93	19.03.93	Kupex Trading Anstalt Kto.Nr.: [REDACTED]	Kupex Trading Anstalt Kto.Nr.: 1002898200	[REDACTED]	Profoma Rechnung 07/01/14 Maschineneubehör Hasan Cengic	-64.065,70 USD	4.873.805,46 USD	Soll-Buchungen	Überweisung
229	19.03.93	19.03.93	TBM S.R.L. Stradone Della Mahnizza 63 I-34170 Gorizia Kto.Nr.: [REDACTED]	Banka Agricola Knezeva Banka Gorizia Corso Verdi 55 I-34170 Gorizia	[REDACTED]	Inv. No. 34 vom 18.02.93 Stahlkonstruktionen f. Flüchtlingslager Hasan Cengic	-106.742,06 USD	4.767.063,40 USD	Soll-Buchungen	Überweisung
230	19.03.93	19.03.93	TBM S.R.L. Stradone Della Mahnizza 63 I-34170 Gorizia Kto.Nr.: [REDACTED]	Banka Agricola Knezeva Banka Gorizia Corso Verdi 55 I-34170 Gorizia	[REDACTED]	Inv. No. 42 v. 2.3.93 Stahlkonstruktionen f. Flüchtlingshallen Hasan Cengic	-183.040,43 USD	4.584.022,97 USD	Soll-Buchungen	Überweisung
231	19.03.93	19.03.93	Multicom Information Systems Ltd Kto.Nr.: [REDACTED]	Verwaltungs u Privatbank, Vaduz	[REDACTED]	20 Satellitentelefone für Bosnien Hasan Cengic	-600.813,64 USD	3.983.209,33 USD	Soll-Buchungen	Überweisung
232	22.03.93	22.03.93	Habib Bank, Zürich	Habib Bank, Zürich	[REDACTED]	OFBG 8177/93 Scheckkassentr. 511171/Mam Schockler 141	-34.663,51 USD	3.948.545,82 USD	Soll-Buchungen	Scheckzahlung
233	22.03.93	22.03.93	Islamic Charity Fund	Republic Nat. Bank of N.Y., New York	[REDACTED]		11.044,10 USD	3.959.590,02 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
234	23.03.93	23.03.93	Die Erste Österreichische Spar- Casse-Bank AG. Graben 21 A- 1010 Wien Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse	[REDACTED]	Valuten 24866	-430.239,70 USD	3.529.350,32 USD	Soll-Buchungen	Barauszahlung
235	23.03.93	24.03.93	Islamic Charity Fund	Republic Nat. Bank of N.Y., New York	[REDACTED]		3.367,06 USD	3.532.717,38 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
236	23.03.93	24.03.93	Daam Muslim Bosniya Hersek- Dob A/D	Citibank, New York	[REDACTED]		58.044,06 USD	3.590.761,44 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
237	23.03.93	25.03.93	Handes over Likhtasala for Scenien Moslems on Behalf of Indonesia Moslem Huroth	Österr. Postsparkasse, Wien	[REDACTED]		968,33 USD	3.591.729,77 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
238	29.03.93	28.03.93	Die Erste Österreichische Spar- Casse-Bank AG. Graben 21 A- 1010 Wien Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse	[REDACTED]	Valuten 25658	-532.750,00 USD	3.038.979,77 USD	Soll-Buchungen	Barauszahlung
239	29.03.93	29.03.93	Third World Relief Agency Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse	[REDACTED]	Umbuchung	-65.000,00 USD	2.953.979,77 USD	Soll-Buchungen	Überweisung
240	30.03.93	01.04.93	Dr Adil Ahmad Bushah	Creditanstalt-Bankverein, Wien	[REDACTED]		9.983,34 USD	2.963.963,11 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
241	31.03.93	29.03.93	Chase Manhattan Bank, New York	Chase Manhattan Bank, New York	[REDACTED]	Übertrag	4.999.994,70 USD	7.963.957,81 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
242	31.03.93	31.03.93	Third World Relief Agency Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse	[REDACTED]	Übertrag	-2.000,00 USD	7.961.957,81 USD	Soll-Buchungen	Überweisung
243	31.03.93	31.03.93	Schw. Bankgesellschaft, St. Gallen	Schw. Bankgesellschaft, St. Gallen	[REDACTED]	254-226073 Scheckk. 512630/EBA Scheck-Nr. 143	-30.045,11 USD	7.941.912,70 USD	Soll-Buchungen	Scheckzahlung
244	01.04.93	31.03.93	Die Erste Österreichische Spar- Casse-Bank	Die Erste Österreichische Spar-Casse	[REDACTED]	Buchungsgebühr	-30,41 USD	7.941.882,29 USD	Soll-Buchungen	ohne Beleg Überweisung
245	01.04.93	31.03.93	The Saudi British Bank Scheck über USD.2.000.000,- abgez. fremder Spesen	Citibank, New York	[REDACTED]	Scheckkassentr.:906875/Fak	1.899.844,87 USD	9.841.727,16 USD	Haben-Buchungen	Scheckgutschrift



Kontoauswertung  
Die Erste Österreichische Spar-Casse, Wien  
Kto.-Nr. [REDACTED]

F1141769

09.01.04

Nr.	Buchungs- tag	Wert- tag	Empfänger/Absender:	Kontoführendes Bankinstitut	Kontoverbindung	Bu-Text:	Betrag USD:	Saldo USD:	H/B:	Anmerkung:
246	01.04.93	01.04.93	Die Erste Österreichische Spar- Casse-Bank AG, Graben 21 A- 1010 Wien Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse	[REDACTED]	Valuten 26478	-2.512.500,00 USD	7.429.017,96 USD	Soll-Buchungen	Borauszahlung
247	02.04.93	01.04.93	Die Erste Österreichische Spar- Casse-Bank AG, Graben 21 A- 1010 Wien Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse	[REDACTED]	Valuten 26596	-2.512.500,00 USD	4.916.517,96 USD	Soll-Buchungen	Borauszahlung
248	07.04.93	24.03.93	Somalia and Bosnia Herzegovina Relief Stricken Committee, P.O.Box 248, Bahrain	[REDACTED]	[REDACTED]	Somalia and Bosnia Herzegovina Relief Stricken Committee	499.998,91 USD	5.416.506,87 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
249	07.04.93	06.04.93	Die Erste Österreichische Spar- Casse-Bank AG, Graben 21 A- 1010 Wien Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse	[REDACTED]	Valuten 27226	-250.648,07 USD	5.165.958,80 USD	Soll-Buchungen	Borauszahlung
250	07.04.93	06.04.93	Die Erste Österreichische Spar- Casse-Bank AG, Graben 21 A- 1010 Wien Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse	[REDACTED]	Valuten 27257	-502.500,00 USD	4.663.458,80 USD	Soll-Buchungen	Borauszahlung
251	07.04.93	07.04.93	Mogattij D.O.O. Zagreb Kto.Nr.: [REDACTED]	Zagrebacka Banka Zagreb	[REDACTED]	PL-Racuna Po Rekaptulaciji od 31.03.1993	-3.612,70 USD	4.659.846,10 USD	Soll-Buchungen	Überweisung
252	07.04.93	07.04.93	Slobodna Goepoderaska Zona Zagreb Croatia Kto.Nr.: [REDACTED]	Zagrebacka Banka Zagreb	[REDACTED]	PL-Rekapitulacije Racuna ZA II/93 DEM 18057,45 Less Bankcharges	-6.078,54 USD	4.654.167,56 USD	Soll-Buchungen	Überweisung
253	07.04.93	07.04.93	Joli and Co Wien Weyringergasse 33 1040 Wien Kto.Nr.: [REDACTED]	CA BV Wien	[REDACTED]	PL-Racuna Po Rekap od 30.3.93	-138.639,80 USD	4.515.327,76 USD	Soll-Buchungen	Überweisung
254	07.04.93	07.04.93	Hemerson International Trading Comp Tuskanas 39 41000 Zagreb Kto.Nr.: [REDACTED]	Creditanstalt-Bankverein, Graz	[REDACTED]	Stahigenist für Fertighäuser für Flüchtlinge aus Bosnien Hasan Cengic	-300.427,58 USD	4.214.900,18 USD	Soll-Buchungen	Überweisung
255	07.04.93	07.04.93	Die Erste Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse	[REDACTED]	Barbehebung	-501.255,32 USD	3.713.644,86 USD	Soll-Buchungen	Borauszahlung
256	07.04.93	07.04.93	Wael Jelaidan Kto.Nr.: [REDACTED]	Bank Austria (Former Z), Wien	[REDACTED]	Schuldenrückzahlung Hasan Cengic	-660.000,00 USD	2.753.644,86 USD	Soll-Buchungen	Überweisung
257	07.04.93	07.04.93	Asociacion Religiosa Badr C/Venezuela 20 28803-Moñilla Spain	Conf. Espanol Cajas D.Ahorros, Madrid	[REDACTED]		2.322,15 USD	2.755.967,01 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
258	08.04.93	05.04.93	Scheck Un 227.676,95 abzgl. Fremder Spesen	Citibank, New York	[REDACTED]	Scheckink 906835 Alt	227.669,59 USD	2.983.636,60 USD	Haben-Buchungen	Scheckgutschrift
259	08.04.93	07.04.93	Die Erste Österreichische Spar- Casse-Bank AG, Graben 21 A- 1010 Wien Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse	[REDACTED]	Valuten 27385	-375.117,21 USD	2.608.519,39 USD	Soll-Buchungen	Borauszahlung
260	08.04.93	08.04.93	Botschaft D Republik Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse	[REDACTED]	Botschaft D. Republik Bosnien u. Herzegovina	-85.112,48 USD	2.523.406,90 USD	Soll-Buchungen	Überweisung
261	09.04.93	08.04.93	Wael Jelaidan Kto.Nr.: [REDACTED]	Bank Austria (Former Z), Wien	[REDACTED]	Schuldenrückzahlung Hasan Cengic	-98.973,20 USD	2.424.433,70 USD	Soll-Buchungen	Überweisung
262	13.04.93	09.04.93	Die Erste Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse	[REDACTED]	Valuten 27680	-502.500,00 USD	1.921.933,70 USD	Soll-Buchungen	Borauszahlung



Kontoauswertung  
Die Erste Österreichische Spar-Casse, Wien  
Kto.-Nr. [REDACTED]

F1141770

09.01.04

Nr.	Buchungs- tag	Wert- tag	Empfänger/Absender:	Kontoführendes Bankinstitut	Kontoverbindung	Bu-Text:	Betrag USD:	Saldo USD:	H/S:	Anmerkung:
263	15.04.93	15.04.93	Die Erste Österreichische Spar-Casse-Bank AG, Graben 21 A-1010 Wien Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse	[REDACTED]	Valuten 27945	-634.115,40 USD	1.287.818,30 USD	Soll-Buchungen	Baramszahlung
264	16.04.93	16.04.93	Die Erste Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse	[REDACTED]	Barbehebung	-83.237,63 USD	1.194.580,47 USD	Soll-Buchungen	Baramszahlung
265	16.04.93	19.04.93	Investigations Dept. Kto.Nr.: [REDACTED]	Bankers Trust, New York	[REDACTED]	/Rita/Nono/Obl/B/O H.H Sheikh Mohamed /Bin Saqar Al Wassimi Rak And Dubal Islamic Bk Samen für Komanbau in Bosnien	988,90 USD	1.185.569,37 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
266	20.04.93	19.04.93	Alem Musovic Kto.Nr.: [REDACTED]	Hypobank, München	[REDACTED]		-608.409,35 USD	587.160,02 USD	Soll-Buchungen	Überweisung
267	20.04.93	21.04.93	Daam Muslim al Boaria (Dh) Kto.Nr.: [REDACTED]	Citibank, New York	[REDACTED]		39.385,78 USD	726.545,78 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
268	21.04.93	21.04.93	Multicom Information Systems Ltd Kto.Nr.: [REDACTED]	Verwaltungs u Privatbank, Vaduz	[REDACTED]	Kosten f. Satellitentelefone für Bosnien/Hasan Cengiz	-600.815,00 USD	125.730,78 USD	Soll-Buchungen	Überweisung
269	23.04.93	20.04.93	Prince Selman Bin Abdul Aziz Governor of Riad/City Kto.Nr.: [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]		9.999.961,19 USD	10.125.691,97 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
270	26.04.93	26.04.93	Erste Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse	[REDACTED]	Notenbehebung plus 1/2 % Spesen	-57.721,00 USD	10.067.970,97 USD	Soll-Buchungen	Baramszahlung
271	26.04.93	26.04.93	Third World Relief Agency Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse	[REDACTED]	Umbuchung zur Abdeckung Sollstand	-90.000,00 USD	9.977.970,97 USD	Soll-Buchungen	Überweisung
272	27.04.93	27.04.93	Third World Relief Agency Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse	[REDACTED]	Übertrag	-100.000,00 USD	9.877.970,97 USD	Soll-Buchungen	Überweisung
273	27.04.93	27.04.93	Die Erste Österreichische Spar-Casse-Bank AG, Graben 21 A-1010 Wien Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse	[REDACTED]	Valuten 29347	-320.307,49 USD	9.557.663,48 USD	Soll-Buchungen	Baramszahlung
274	28.04.93	27.04.93	Feroprom LTD International, And Domestic Trade Kto.Nr.: [REDACTED]	Ceskoslovenska Obdoci, Prag	[REDACTED]	Profaktura 0021/93 v. 26.04.93 Ref. 001/HB-JD DEM 10.250,00 Less Bankcharges	-6.559,82 USD	9.551.103,58 USD	Soll-Buchungen	Überweisung
275	28.04.93	27.04.93	Megast D.O.O. Zagreb Kto.Nr.: [REDACTED]	Zagrebacka Banka Zagreb	[REDACTED]	Rekapitulacije Racuna BR 213/93 CD 21	-9.437,09 USD	9.541.666,47 USD	Soll-Buchungen	Überweisung
276	28.04.93	28.04.93	Mozhr Mohamed Elayeb Kto.Nr.: [REDACTED]	Chase Manhattan Bank, New York	[REDACTED]	Unterstützung Scheck 2422	-14.478,48 USD	9.527.188,01 USD	Soll-Buchungen	Scheckzahlung
277	28.04.93	28.04.93	Megast A Metallverarbeitungs- u. Metallhandels GesmbH Karlönng. 22 1040 Wien Kto.Nr.: [REDACTED]	Bank Austria Zollamstr. 13 1030 Wien	[REDACTED]	Proforma Fakt. 001/P/93 od 19.4.1993	-22.455,69 USD	9.504.734,32 USD	Soll-Buchungen	Überweisung
278	28.04.93	28.04.93	Megast A Metallverarbeitungs- u. Metallhandels GesmbH Karlönng. 22 1040 Wien Kto.Nr.: [REDACTED]	Bank Austria Zollamstr. 13 1030 Wien Bz 20151	[REDACTED]	Proforma/93 od 15.4.93	-42.946,00 USD	9.461.788,32 USD	Soll-Buchungen	Überweisung
279	28.04.93	28.04.93	Feroprom LTD International And Domestic Trade Kto.Nr.: [REDACTED]	Ceskoslovenska Obdoci, Prag	[REDACTED]	Profaktura 0020/93 V. 26.4.93 Ref. 001/HB-JD	-68.833,67 USD	9.392.954,45 USD	Soll-Buchungen	Überweisung
280	28.04.93	30.04.93	Saleh Alabdulaziz Alrajhi and Brothers Kto.Nr.: [REDACTED]	Bank Austria (Former Z), Wien	[REDACTED]	TPO/HO/1396/4/93	54.953,68 USD	9.447.908,13 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
281	30.04.93	30.04.93	Die Erste Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse	[REDACTED]	Rekl. Spesen und Ausstattungsbesen zu 3 Schecks je 1500000,- v. 29.04.93 Chase Manhattan Bank, NY	-120,00 USD	9.447.788,13 USD	Soll-Buchungen	Überweisung
282	04.05.93	03.05.93	Kreditna Banka DD Sarajevo Kto.Nr.: [REDACTED] Konto bei: Kreditna Banka DD Sarajevo	Deutsche Bank AG, Frankfurt/M.	[REDACTED]	Kto 70810-1000601 Funds for Support of Industrial Production	-789.823,95 USD	8.677.864,18 USD	Soll-Buchungen	Überweisung

Kontoauswertung  
Die Erste Österreichische Spar-Casse, Wien  
Kto.-Nr. [REDACTED]

F1141771

08.01.04

Kd. Nr.	Buchungs- tag	Wert- tag	Empfänger/Absender:	Kontoführendes Bankinstitut	Kontoverbindung	Bu-Text:	Betrag USD:	Saldo USD:	H/S:	Anmerkung:
283	04.05.93	04.05.93	Die Erste Österreichische Spar-Casse-Bank AG, Graben 21 A-1010 Wien Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse	[REDACTED]	Valuten 30275	-633.312,22 USD	6.044.551,98 USD	Soll-Buchungen	Borauszahlung
284	04.05.93	04.05.93	Albert Edolmann GmbH, St. Ingbert Kto.Nr.: [REDACTED]	Schroeder Bank, Zürich	[REDACTED]	Trennbetrag Rechnung v. 8.3.93 Kleidung F. Bosnische Flüchtlinge	-640.016,32 USD	7.404.535,64 USD	Soll-Buchungen	Überweisung
285	05.05.93	05.05.93	Korotan Internationale Handels Ges. Kto.Nr.: [REDACTED] Konto bet: Zveza Slovenskih Zadrug Celovec Klagenfurt	Verband Slowenischer Gen., Klagenfurt	[REDACTED]	Lt. Schreiben v. 27.4.93 Rechnung	-16.082,99 USD	7.388.452,65 USD	Soll-Buchungen	Überweisung
288	05.05.93	05.05.93	Die Erste Österreichische Spar-Casse-Bank AG, Graben 21 A-1010 Wien Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse	[REDACTED]	Valuten 30473	-1.041.388,18 USD	6.347.066,47 USD	Soll-Buchungen	Borauszahlung
287	06.05.93	07.05.93	Daem Muslimi Albosnia-Dib, A/D	Citibank, New York	[REDACTED]	TT No.AD-975/93	91.833,71 USD	6.378.000,18 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
288	07.05.93	23.04.93	King Faisal Foundation Scheck über SAR 350.000,- abzgl fremder Spesen	National Commercial Bank, Jeddah	[REDACTED]	Scheckinkassonr.: 906378/Fek	93.588,22 USD	6.472.588,40 USD	Haben-Buchungen	Scheckgutschrift
289	07.05.93	11.05.93	Dr. A. Totoni	Creditanstalt-Bankverein, Wien	[REDACTED]		1.201,67 USD	6.473.770,07 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
290	10.05.93	10.05.93	Third World Relief Agency Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse	[REDACTED]	Übertrag	-100.000,00 USD	6.373.770,07 USD	Soll-Buchungen	Überweisung
291	11.05.93	11.05.93	Slobodna Gospodarska Zora Zagreb Kto.Nr.: [REDACTED]	Zagrebacka Banka Zagreb	[REDACTED]	Rekapitulacija Br 6/93 Od 06.5.93	-4.014,23 USD	6.369.755,84 USD	Soll-Buchungen	Überweisung
292	11.05.93	11.05.93	Botschaft D Republik Kto.Nr.: [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Übertrag Spendengelder	-24.035,59 USD	6.345.720,25 USD	Soll-Buchungen	Überweisung
293	11.05.93	11.05.93	Feroprom Ltd, International and Domestic Trade, Praha, Kto.Nr.: [REDACTED] Konto bet: Banka CSOB Praha 1, Na Příkopě 14, Praha	Ceskoslovenska Obchodni, Prag	[REDACTED]	Rekapitulacija P. Racuna Br 7/93 Od 10.5.93	-41.762,67 USD	6.303.957,58 USD	Soll-Buchungen	Überweisung
294	11.05.93	11.05.93	Wael Jelaidan Kto.Nr.: [REDACTED] Konto bet: Bank Austria	Bank Austria (Former Z), Wien	[REDACTED]	Schuldenrückzahlung Hasan Cengic	-2.000.000,00 USD	4.303.957,58 USD	Soll-Buchungen	Überweisung
295	11.05.93	14.05.93	Prince Salman Bin Abdul Aziz	Creditanstalt-Bankverein, Wien	[REDACTED]		2.686.626,12 USD	6.970.585,70 USD	Haben-Buchungen	Überweisung
296	13.05.93	12.05.93	Third World Relief Agency Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse	[REDACTED]	Eigener Übertrag	-353.794,45 USD	6.616.791,25 USD	Soll-Buchungen	Überweisung
297	13.05.93	13.05.93	R. Clesnov Ltd. Nr.-41000 Zagreb, Kto.Nr.: [REDACTED] Konto bet: Bank f. Handel u. Industrie, 8010 Graz	Bank f. Handel u. Industrie, Graz	[REDACTED]	Proforma Faktura v. 28.4.93	-5.974,56 USD	6.610.816,69 USD	Soll-Buchungen	Überweisung
298	13.05.93	13.05.93	Kreditna Banka DO Sarajevo Kto.Nr.: [REDACTED]	Deutsche Bank AG, Frankfurt/M.	[REDACTED]	Aid f. Displaced Persons a. Refugees of Bosnia a. Herzegovina for Halida Izetbegovic Acc. 70810-100000602	-18.243,25 USD	6.591.573,44 USD	Soll-Buchungen	Überweisung
299	14.05.93	13.05.93	Die Erste Österreichische Spar-Casse-Bank AG, Graben 21 A-1010 Wien Kto.Nr.: [REDACTED]	Die Erste Österreichische Spar-Casse	[REDACTED]	Valuten 31534	-502.500,00 USD	6.089.073,44 USD	Soll-Buchungen	Borauszahlung
300	14.05.93	14.05.93	Dubai Islamic Bank Dubai	Bankers Trust, New York	[REDACTED]	/Rfb/None	988,90 USD	6.090.062,34 USD	Haben-Buchungen	Überweisung